



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03475/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 755,33 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 755,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 755,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04551	29/12/2016	001		755,33	0,00	755,33		0,00

Empenho: 03476/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.303,14 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.303,14 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.303,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04552	29/12/2016	001		1.303,14	0,00	1.303,14		0,00

Empenho: 03477/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.160,43 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.160,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.160,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04553	29/12/2016	001		3.160,43	0,00	3.160,43		0,00

Empenho: 03478/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.929,82 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.929,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.929,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04554	29/12/2016	001		3.925,44	3.925,44	0,00		0,00
04554	29/12/2016	001		3.929,82	0,00	3.929,82		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04554 29/12/2016 001 3.927,63 3.927,63 0,00 0,00

Empenho: 03479/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.007,25 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.007,25 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.007,25

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04555	29/12/2016	001		4.007,25	0,00	4.007,25		0,00

Empenho: 03480/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.310,23 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.310,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.310,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04556	29/12/2016	001		16.310,23	0,00	16.310,23		0,00

Empenho: 03481/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.477,41 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.477,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.477,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04557	29/12/2016	001		3.477,41	0,00	3.477,41		0,00

Empenho: 03482/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.101,15 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.101,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.101,15

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04558	29/12/2016	001		1.101,15	0,00	1.101,15	0,00
-------	------------	-----	--	----------	------	----------	------

Empenho: 03483/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.891,37	Cod. Red.: 00074	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.891,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.891,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04559	29/12/2016	001		5.891,37	0,00	5.891,37		0,00

Empenho: 03484/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.490,20	Cod. Red.: 00083	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.490,20 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.490,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04560	29/12/2016	001		3.490,20	0,00	3.490,20		0,00

Empenho: 03485/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 8.776,13	Cod. Red.: 00091	Dotação: 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.776,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.776,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04561	29/12/2016	001		8.776,13	0,00	8.776,13		0,00

Empenho: 03486/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 13.180,84	Cod. Red.: 00107	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.180,84 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.180,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04562	29/12/2016	001		13.180,84	0,00	13.180,84	0,00
-------	------------	-----	--	-----------	------	-----------	------

Empenho: 03487/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.960,61	Cod. Red.: 00116	Dotação: 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.960,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.960,61

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04563	29/12/2016	001		4.960,61	0,00	4.960,61		0,00

Empenho: 03488/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 16.132,40	Cod. Red.: 00123	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.132,40 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.132,40

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04563	29/12/2016	002		16.132,40	0,00	16.132,40		0,00

Empenho: 03489/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.906,99	Cod. Red.: 00130	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.906,99 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.906,99

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04563	29/12/2016	003		6.906,99	0,00	6.906,99		0,00

Empenho: 03490/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.241,34	Cod. Red.: 00137	Dotação: 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.241,34 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.241,34

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04563	29/12/2016	004	4.241,34	0,00	4.241,34	0,00
-------	------------	-----	----------	------	----------	------

Empenho: 03491/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.030,69	Cod. Red.: 00145	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.030,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.030,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04563	29/12/2016	005		5.030,69	0,00	5.030,69		0,00

Empenho: 03492/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.907,85	Cod. Red.: 00154	Dotação: 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.907,85 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.907,85

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04564	29/12/2016	001		5.907,85	0,00	5.907,85		0,00

Empenho: 03493/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.524,47	Cod. Red.: 00170	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.524,47 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.524,47

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04565	29/12/2016	001		7.524,47	0,00	7.524,47		0,00

Empenho: 03494/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.951,67	Cod. Red.: 00179	Dotação: 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.951,67 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.951,67

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04566	29/12/2016	001		6.951,67	0,00	6.951,67	0,00
-------	------------	-----	--	----------	------	----------	------

Empenho: 03495/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.294,48	Cod. Red.: 00194	Dotação: 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.294,48 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.294,48

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04567	29/12/2016	001		4.294,48	0,00	4.294,48		0,00

Empenho: 03496/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.215,23	Cod. Red.: 00207	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.215,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.215,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04568	29/12/2016	001		1.215,23	0,00	1.215,23		0,00

Empenho: 03497/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.625,24	Cod. Red.: 00214	Dotação: 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.625,24 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.625,24

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04569	29/12/2016	001		4.625,24	0,00	4.625,24		0,00

Empenho: 03498/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.027,97	Cod. Red.: 00221	Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.027,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.027,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04570 29/12/2016 001 1.027,97 0,00 1.027,97 0,00

Empenho: 03499/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.289,61 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.289,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.289,61

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04571	29/12/2016	001		2.289,61	0,00	2.289,61		0,00

Empenho: 03500/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.950,13 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.950,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.950,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04572	29/12/2016	001		3.950,13	0,00	3.950,13		0,00

Empenho: 03501/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.580,04 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.580,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.580,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04573	29/12/2016	001		9.580,04	0,00	9.580,04		0,00

Empenho: 03502/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.905,68 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.905,68 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.905,68

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04574 29/12/2016 001 11.905,68 0,00 11.905,68 0,00

Empenho: 03503/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.146,94 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.146,94 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.146,94

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04575	29/12/2016	001		12.146,94	0,00	12.146,94		0,00

Empenho: 03504/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.594,79 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49.594,79 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 49.594,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04576	29/12/2016	001		49.594,79	0,00	49.594,79		0,00

Empenho: 03505/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.540,86 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.540,86 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.540,86

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04577	29/12/2016	001		10.540,86	0,00	10.540,86		0,00

Empenho: 03506/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.337,88 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.337,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.337,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04578	29/12/2016	001	3.337,88	0,00	3.337,88	0,00
-------	------------	-----	----------	------	----------	------

Empenho: 03507/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 17.858,19	Cod. Red.: 00074	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.858,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.858,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04579	29/12/2016	001		17.858,19	0,00	17.858,19		0,00

Empenho: 03508/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 13.035,88	Cod. Red.: 00083	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.035,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.035,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04580	29/12/2016	001		13.035,88	0,00	13.035,88		0,00

Empenho: 03509/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 29.216,67	Cod. Red.: 00091	Dotação: 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.216,67 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.216,67

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04581	29/12/2016	001		29.216,67	0,00	29.216,67		0,00

Empenho: 03510/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 39.954,36	Cod. Red.: 00107	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.954,36 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 39.954,36

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04582 29/12/2016 001 39.954,36 0,00 39.954,36 0,00

Empenho: 03511/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.036,89 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.036,89 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.036,89

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04583	29/12/2016	001		15.036,89	0,00	15.036,89		0,00

Empenho: 03512/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.901,33 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 48.901,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 48.901,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04583	29/12/2016	002		48.901,33	0,00	48.901,33		0,00

Empenho: 03513/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.020,33 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.020,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 24.020,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04583	29/12/2016	003		24.020,33	0,00	24.020,33		0,00

Empenho: 03514/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.856,54 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.856,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.856,54

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04583 29/12/2016 004 12.856,54 0,00 12.856,54 0,00

Empenho: 03515/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.249,21 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.249,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.249,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04583	29/12/2016	005		15.249,21	0,00	15.249,21		0,00

Empenho: 03516/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.908,19 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.908,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.908,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04584	29/12/2016	001		17.908,19	0,00	17.908,19		0,00

Empenho: 03517/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.808,52 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 22.808,52 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 22.808,52

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04585	29/12/2016	001		22.808,52	0,00	22.808,52		0,00

Empenho: 03518/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.410,92 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.410,92 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 21.410,92

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04586	29/12/2016	001		21.410,92	0,00	21.410,92	0,00
-------	------------	-----	--	-----------	------	-----------	------

Empenho: 03519/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 13.266,56	Cod. Red.: 00194	Dotação: 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.266,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.266,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04587	29/12/2016	001		13.266,56	0,00	13.266,56		0,00

Empenho: 03520/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.683,65	Cod. Red.: 00207	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.683,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.683,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04588	29/12/2016	001		3.683,65	0,00	3.683,65		0,00

Empenho: 03521/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 14.020,25	Cod. Red.: 00214	Dotação: 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.020,25 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.020,25

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04589	29/12/2016	001		14.020,25	0,00	14.020,25		0,00

Empenho: 03522/2016	Data: 29/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.116,04	Cod. Red.: 00221	Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000259

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.116,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.116,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04590 29/12/2016 001 3.116,04 0,00 3.116,04 0,00

Empenho: 03523/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29,67 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29,67 **Pago:** 29,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04591	29/12/2016	001		29,67	0,00	29,67	29/12/2016	0,00

Empenho: 03524/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 435,47 **Pago:** 435,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04591	29/12/2016	002		435,47	0,00	435,47	29/12/2016	0,00

Empenho: 03525/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 441,65 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 441,65 **Pago:** 441,65 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04591	29/12/2016	003		441,65	0,00	441,65	29/12/2016	0,00

Empenho: 03526/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.689,75 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.689,75 **Pago:** 1.689,75 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04591 29/12/2016 004 1.689,75 0,00 1.689,75 29/12/2016 0,00

Empenho: 03527/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.938,68 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.938,68 **Pago:** 3.938,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04591	29/12/2016	005		3.938,68	0,00	3.938,68	29/12/2016	0,00

Empenho: 03528/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.596,22 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.596,22 **Pago:** 4.596,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04591	29/12/2016	006		4.596,22	0,00	4.596,22	29/12/2016	0,00

Empenho: 03529/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37,77 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37,77 **Pago:** 37,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04592	29/12/2016	001		37,77	0,00	37,77	29/12/2016	0,00

Empenho: 03530/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04592 29/12/2016 002 696,76 0,00 696,76 29/12/2016 0,00

Empenho: 03531/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.541,08 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.541,08 **Pago:** 1.541,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04592	29/12/2016	003		1.541,08	0,00	1.541,08	29/12/2016	0,00

Empenho: 03532/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.013,58 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.013,58 **Pago:** 14.013,58 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04592	29/12/2016	004		14.013,58	0,00	14.013,58	29/12/2016	0,00

Empenho: 03533/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 82,70 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 82,70 **Pago:** 82,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	001		82,70	0,00	82,70	29/12/2016	0,00

Empenho: 03534/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,09 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,09 **Pago:** 348,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04593 29/12/2016 002 348,09 0,00 348,09 29/12/2016 0,00

Empenho: 03535/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 763,20 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 763,20 **Pago:** 763,20 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	003		763,20	0,00	763,20	29/12/2016	0,00

Empenho: 03536/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,03 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,03 **Pago:** 812,03 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	004		812,03	0,00	812,03	29/12/2016	0,00

Empenho: 03537/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.676,56 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.676,56 **Pago:** 1.676,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	005		1.676,56	0,00	1.676,56	29/12/2016	0,00

Empenho: 03538/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.229,76 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.229,76 **Pago:** 3.229,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04593 29/12/2016 006 3.229,76 0,00 3.229,76 29/12/2016 0,00

Empenho: 03539/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.792,83 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.792,83 **Pago:** 9.792,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	007		9.792,83	0,00	9.792,83	29/12/2016	0,00

Empenho: 03540/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.030,00 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 26.030,00 **Pago:** 26.030,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04593	29/12/2016	008		26.030,00	0,00	26.030,00	29/12/2016	0,00

Empenho: 03541/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 237,34 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 237,34 **Pago:** 237,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04594	29/12/2016	001		237,34	0,00	237,34	29/12/2016	0,00

Empenho: 03542/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04594 29/12/2016 002 1.437,04 0,00 1.437,04 29/12/2016 0,00

Empenho: 03543/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.438,64 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.438,64 **Pago:** 1.438,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04594	29/12/2016	003		1.438,64	0,00	1.438,64	29/12/2016	0,00

Empenho: 03544/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.213,13 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.213,13 **Pago:** 5.213,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04594	29/12/2016	004		5.213,13	0,00	5.213,13	29/12/2016	0,00

Empenho: 03545/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.769,44 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.769,44 **Pago:** 40.769,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04594	29/12/2016	005		40.769,44	0,00	40.769,44	29/12/2016	0,00

Empenho: 03546/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 130,16 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 130,16 **Pago:** 130,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04595 29/12/2016 001 130,16 0,00 130,16 29/12/2016 0,00

Empenho: 03547/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	29/12/2016	0,00

Empenho: 03548/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.382,50 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.382,50 **Pago:** 1.382,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	003		1.382,50	0,00	1.382,50	29/12/2016	0,00

Empenho: 03549/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.698,35 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.698,35 **Pago:** 1.698,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	004		1.698,35	0,00	1.698,35	29/12/2016	0,00

Empenho: 03550/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.639,70 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.639,70 **Pago:** 3.639,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04595 29/12/2016 005 3.639,70 0,00 3.639,70 29/12/2016 0,00

Empenho: 03551/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.020,52 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.020,52 **Pago:** 42.020,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	006		42.020,52	0,00	42.020,52	29/12/2016	0,00

Empenho: 03552/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.861,60 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52.861,60 **Pago:** 52.861,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	007		52.861,60	0,00	52.861,60	29/12/2016	0,00

Empenho: 03553/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 158.370,11 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 158.370,11 **Pago:** 158.370,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04595	29/12/2016	008		158.370,11	0,00	158.370,11	29/12/2016	0,00

Empenho: 03554/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 315,09 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 315,09 **Pago:** 315,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04596 29/12/2016 001 315,09 0,00 315,09 29/12/2016 0,00

Empenho: 03555/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,37 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,37 **Pago:** 348,37 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04596	29/12/2016	002		348,37	0,00	348,37	29/12/2016	0,00

Empenho: 03556/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.372,70 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.372,70 **Pago:** 13.372,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04596	29/12/2016	003		13.372,70	0,00	13.372,70	29/12/2016	0,00

Empenho: 03557/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.295,40 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.295,40 **Pago:** 14.295,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04596	29/12/2016	004		14.295,40	0,00	14.295,40	29/12/2016	0,00

Empenho: 03558/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.161,15 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.161,15 **Pago:** 40.161,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04596 29/12/2016 005 40.161,15 0,00 40.161,15 29/12/2016 0,00

Empenho: 03559/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 141.618,21 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 141.618,21 **Pago:** 141.618,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04596	29/12/2016	006		141.618,21	0,00	141.618,21	29/12/2016	0,00

Empenho: 03560/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 666,52 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 666,52 **Pago:** 666,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04597	29/12/2016	001		666,52	0,00	666,52	29/12/2016	0,00

Empenho: 03561/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.864,51 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.864,51 **Pago:** 1.864,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04597	29/12/2016	002		1.864,51	0,00	1.864,51	29/12/2016	0,00

Empenho: 03562/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.351,53 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.351,53 **Pago:** 2.351,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04597 29/12/2016 003 2.351,53 0,00 2.351,53 29/12/2016 0,00

Empenho: 03563/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.585,01 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.585,01 **Pago:** 38.585,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04597	29/12/2016	004		38.585,01	0,00	38.585,01	29/12/2016	0,00

Empenho: 03564/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 784,05 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 784,05 **Pago:** 784,05 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04598	29/12/2016	001		784,05	0,00	784,05	29/12/2016	0,00

Empenho: 03565/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.175,77 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.175,77 **Pago:** 1.175,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04598	29/12/2016	002		1.175,77	0,00	1.175,77	29/12/2016	0,00

Empenho: 03566/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.804,64 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.804,64 **Pago:** 11.804,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04598 29/12/2016 003 11.804,64 0,00 11.804,64 29/12/2016 0,00

Empenho: 03567/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,09 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,09 **Pago:** 348,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	001		348,09	0,00	348,09	29/12/2016	0,00

Empenho: 03568/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 685,06 **Pago:** 685,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	002		685,06	0,00	685,06	29/12/2016	0,00

Empenho: 03569/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 924,68 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 924,68 **Pago:** 924,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	003		924,68	0,00	924,68	29/12/2016	0,00

Empenho: 03570/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.046,69 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,69 **Pago:** 2.046,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04599 29/12/2016 004 2.046,69 0,00 2.046,69 29/12/2016 0,00

Empenho: 03571/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.579,22 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.579,22 **Pago:** 2.579,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	005		2.579,22	0,00	2.579,22	29/12/2016	0,00

Empenho: 03572/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.146,01 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.146,01 **Pago:** 3.146,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	006		3.146,01	0,00	3.146,01	29/12/2016	0,00

Empenho: 03573/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.349,31 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.349,31 **Pago:** 9.349,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04599	29/12/2016	007		9.349,31	0,00	9.349,31	29/12/2016	0,00

Empenho: 03574/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 56.831,09 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 56.831,09 **Pago:** 56.831,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04599 29/12/2016 008 56.831,09 0,00 56.831,09 29/12/2016 0,00

Empenho: 03575/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 402,74 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 402,74 **Pago:** 402,74 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04600	29/12/2016	001		402,74	0,00	402,74	29/12/2016	0,00

Empenho: 03576/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.255,79 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.255,79 **Pago:** 1.255,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04600	29/12/2016	002		1.255,79	0,00	1.255,79	29/12/2016	0,00

Empenho: 03577/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.828,96 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.828,96 **Pago:** 1.828,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04600	29/12/2016	003		1.828,96	0,00	1.828,96	29/12/2016	0,00

Empenho: 03578/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.139,93 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.139,93 **Pago:** 40.139,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04600 29/12/2016 004 40.139,93 0,00 40.139,93 29/12/2016 0,00

Empenho: 03579/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 256,24 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 256,24 **Pago:** 256,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	001		256,24	0,00	256,24	29/12/2016	0,00

Empenho: 03580/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,09 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,09 **Pago:** 348,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	002		348,09	0,00	348,09	29/12/2016	0,00

Empenho: 03581/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	29/12/2016	0,00

Empenho: 03582/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.762,17 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.762,17 **Pago:** 2.762,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04601 29/12/2016 004 2.762,17 0,00 2.762,17 29/12/2016 0,00

Empenho: 03583/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.830,69 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.830,69 **Pago:** 3.830,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	005		3.830,69	0,00	3.830,69	29/12/2016	0,00

Empenho: 03584/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.120,38 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.120,38 **Pago:** 6.120,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	006		6.120,38	0,00	6.120,38	29/12/2016	0,00

Empenho: 03585/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.041,80 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.041,80 **Pago:** 7.041,80 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	007		7.041,80	0,00	7.041,80	29/12/2016	0,00

Empenho: 03586/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.042,60 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.042,60 **Pago:** 12.042,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04601 29/12/2016 008 12.042,60 0,00 12.042,60 29/12/2016 0,00

Empenho: 03587/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 79.693,13 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 79.693,13 **Pago:** 79.693,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04601	29/12/2016	009		79.693,13	0,00	79.693,13	29/12/2016	0,00

Empenho: 03588/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 246,78 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 246,78 **Pago:** 246,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04602	29/12/2016	001		246,78	0,00	246,78	29/12/2016	0,00

Empenho: 03589/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.877,32 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.877,32 **Pago:** 1.877,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04602	29/12/2016	002		1.877,32	0,00	1.877,32	29/12/2016	0,00

Empenho: 03590/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.592,70 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.592,70 **Pago:** 8.592,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04602 29/12/2016 003 8.592,70 0,00 8.592,70 29/12/2016 0,00

Empenho: 03591/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.696,08 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.696,08 **Pago:** 14.696,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04602	29/12/2016	004		14.696,08	0,00	14.696,08	29/12/2016	0,00

Empenho: 03592/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.472,42 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.472,42 **Pago:** 37.472,42 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04602	29/12/2016	005		37.472,42	0,00	37.472,42	29/12/2016	0,00

Empenho: 03593/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 109.647,08 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 109.647,08 **Pago:** 109.647,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04602	29/12/2016	001		23.953,27	0,00	23.953,27	29/12/2016	0,00
04602	29/12/2016	006		109.647,08	26.999,90	82.647,18	29/12/2016	0,00
04632	29/12/2016	001		3.046,63	0,00	3.046,63	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03594/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 98,41 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 98,41 **Pago:** 98,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	001		98,41	0,00	98,41	29/12/2016	0,00

Empenho: 03595/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 582,36 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 582,36 **Pago:** 582,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	002		582,36	0,00	582,36	29/12/2016	0,00

Empenho: 03596/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.132,23 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.132,23 **Pago:** 1.132,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	003		1.132,23	0,00	1.132,23	29/12/2016	0,00

Empenho: 03597/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.475,33 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.475,33 **Pago:** 2.475,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	004		2.475,33	0,00	2.475,33	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03598/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.381,44 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.381,44 **Pago:** 4.381,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	005		4.381,44	0,00	4.381,44	29/12/2016	0,00

Empenho: 03599/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.819,07 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.819,07 **Pago:** 25.819,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	006		25.819,07	0,00	25.819,07	29/12/2016	0,00

Empenho: 03600/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 31.900,40 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 31.900,40 **Pago:** 31.900,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	007		31.900,40	0,00	31.900,40	29/12/2016	0,00

Empenho: 03601/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 522,57 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 522,57 **Pago:** 522,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	008		522,57	0,00	522,57	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03602/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.282,24 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.282,24 **Pago:** 1.282,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	009		1.282,24	0,00	1.282,24	29/12/2016	0,00

Empenho: 03603/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.309,59 **Pago:** 3.309,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	010		3.309,59	0,00	3.309,59	29/12/2016	0,00

Empenho: 03604/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.634,03 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.634,03 **Pago:** 4.634,03 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	011		4.634,03	0,00	4.634,03	29/12/2016	0,00

Empenho: 03605/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.117,36 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.117,36 **Pago:** 8.117,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	012		8.117,36	0,00	8.117,36	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03606/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.330,58 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.330,58 **Pago:** 13.330,58 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	013		13.330,58	0,00	13.330,58	29/12/2016	0,00

Empenho: 03607/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.391,18 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.391,18 **Pago:** 15.391,18 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	014		15.391,18	0,00	15.391,18	29/12/2016	0,00

Empenho: 03608/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 159.701,37 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 159.701,37 **Pago:** 159.701,37 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	015		159.701,37	0,00	159.701,37	29/12/2016	0,00

Empenho: 03609/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.306,41 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.306,41 **Pago:** 1.306,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	016		1.306,41	0,00	1.306,41	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03610/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.851,69 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.851,69 **Pago:** 1.851,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	017		1.851,69	0,00	1.851,69	29/12/2016	0,00

Empenho: 03611/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.947,70 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.947,70 **Pago:** 2.947,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	018		2.947,70	0,00	2.947,70	29/12/2016	0,00

Empenho: 03612/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.140,01 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.140,01 **Pago:** 7.140,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	019		7.140,01	0,00	7.140,01	29/12/2016	0,00

Empenho: 03613/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 73.091,32 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 73.091,32 **Pago:** 73.091,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	020		73.091,32	0,00	73.091,32	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03614/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	021		696,76	0,00	696,76	29/12/2016	0,00

Empenho: 03615/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 748,98 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 748,98 **Pago:** 748,98 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	022		748,98	0,00	748,98	29/12/2016	0,00

Empenho: 03616/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 832,30 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 832,30 **Pago:** 832,30 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	023		832,30	0,00	832,30	29/12/2016	0,00

Empenho: 03617/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.378,57 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.378,57 **Pago:** 2.378,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	024		2.378,57	0,00	2.378,57	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03618/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.687,51 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.687,51 **Pago:** 3.687,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	025		3.687,51	0,00	3.687,51	29/12/2016	0,00

Empenho: 03619/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.672,52 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.672,52 **Pago:** 44.672,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	026		44.672,52	0,00	44.672,52	29/12/2016	0,00

Empenho: 03620/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 258,82 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 258,82 **Pago:** 258,82 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	027		258,82	0,00	258,82	29/12/2016	0,00

Empenho: 03621/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 923,88 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 923,88 **Pago:** 923,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	028		923,88	0,00	923,88	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03622/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.612,83 **Pago:** 2.612,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	029		2.612,83	0,00	2.612,83	29/12/2016	0,00

Empenho: 03623/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.260,39 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.260,39 **Pago:** 5.260,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	030		5.260,39	0,00	5.260,39	29/12/2016	0,00

Empenho: 03624/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.265,55 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.265,55 **Pago:** 7.265,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	031		7.265,55	0,00	7.265,55	29/12/2016	0,00

Empenho: 03625/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.561,95 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 46.561,95 **Pago:** 46.561,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04603	29/12/2016	032		46.561,95	0,00	46.561,95	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03626/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14,60 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14,60 **Pago:** 14,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	001		14,60	0,00	14,60	29/12/2016	0,00

Empenho: 03627/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.084,93 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.084,93 **Pago:** 1.084,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	002		1.084,93	0,00	1.084,93	29/12/2016	0,00

Empenho: 03628/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.264,45 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.264,45 **Pago:** 2.264,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	003		2.264,45	0,00	2.264,45	29/12/2016	0,00

Empenho: 03629/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.879,04 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.879,04 **Pago:** 3.879,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	004		3.879,04	0,00	3.879,04	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03630/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.888,22 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.888,22 **Pago:** 6.888,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	005		6.888,22	0,00	6.888,22	29/12/2016	0,00

Empenho: 03631/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 59.716,97 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 59.716,97 **Pago:** 59.716,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04604	29/12/2016	006		59.716,97	0,00	59.716,97	29/12/2016	0,00

Empenho: 03632/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 262,06 **Pago:** 262,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04605	29/12/2016	001		262,06	0,00	262,06	29/12/2016	0,00

Empenho: 03633/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.690,84 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.690,84 **Pago:** 1.690,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04605	29/12/2016	002		1.690,84	0,00	1.690,84	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03634/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.309,59 **Pago:** 3.309,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04605	29/12/2016	003		3.309,59	0,00	3.309,59	29/12/2016	0,00

Empenho: 03635/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.657,40 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.657,40 **Pago:** 4.657,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04605	29/12/2016	004		4.657,40	0,00	4.657,40	29/12/2016	0,00

Empenho: 03636/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 84.135,90 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 84.135,90 **Pago:** 84.135,90 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04605	29/12/2016	005		84.135,90	0,00	84.135,90	29/12/2016	0,00

Empenho: 03637/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 677,73 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 677,73 **Pago:** 677,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	001		677,73	0,00	677,73	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03638/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.460,39 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.460,39 **Pago:** 2.460,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	002		2.460,39	0,00	2.460,39	29/12/2016	0,00

Empenho: 03639/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.802,34 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.802,34 **Pago:** 3.802,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	003		3.802,34	0,00	3.802,34	29/12/2016	0,00

Empenho: 03640/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.882,41 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.882,41 **Pago:** 3.882,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	004		3.882,41	0,00	3.882,41	29/12/2016	0,00

Empenho: 03641/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.140,64 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.140,64 **Pago:** 11.140,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	005		11.140,64	0,00	11.140,64	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03642/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68.814,71 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 68.814,71 **Pago:** 68.814,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04606	29/12/2016	006		68.814,71	0,00	68.814,71	29/12/2016	0,00

Empenho: 03643/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12,19 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12,19 **Pago:** 12,19 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	001		12,19	0,00	12,19	29/12/2016	0,00

Empenho: 03644/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 827,38 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 827,38 **Pago:** 827,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	002		827,38	0,00	827,38	29/12/2016	0,00

Empenho: 03645/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	003		1.391,14	0,00	1.391,14	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03646/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.058,12 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.058,12 **Pago:** 2.058,12 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	004		2.058,12	0,00	2.058,12	29/12/2016	0,00

Empenho: 03647/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.963,43 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.963,43 **Pago:** 8.963,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	005		8.963,43	0,00	8.963,43	29/12/2016	0,00

Empenho: 03648/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.486,76 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.486,76 **Pago:** 42.486,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04607	29/12/2016	006		42.486,76	0,00	42.486,76	29/12/2016	0,00

Empenho: 03649/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 626,14 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 626,14 **Pago:** 626,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04608	29/12/2016	001		626,14	0,00	626,14	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03650/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04608	29/12/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	29/12/2016	0,00

Empenho: 03651/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00208 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04608	29/12/2016	003		1.219,31	0,00	1.219,31	29/12/2016	0,00

Empenho: 03652/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.164,20 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.164,20 **Pago:** 5.164,20 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04608	29/12/2016	004		5.164,20	0,00	5.164,20	29/12/2016	0,00

Empenho: 03653/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.961,36 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.961,36 **Pago:** 6.961,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04608	29/12/2016	005		6.961,36	0,00	6.961,36	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03654/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 289,02 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 289,02 **Pago:** 289,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04609	29/12/2016	001		289,02	0,00	289,02	29/12/2016	0,00

Empenho: 03655/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 870,94 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 870,94 **Pago:** 870,94 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04609	29/12/2016	002		870,94	0,00	870,94	29/12/2016	0,00

Empenho: 03656/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.233,09 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.233,09 **Pago:** 1.233,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04609	29/12/2016	003		1.233,09	0,00	1.233,09	29/12/2016	0,00

Empenho: 03657/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.844,55 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.844,55 **Pago:** 2.844,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04609	29/12/2016	004		2.844,55	0,00	2.844,55	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03658/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.577,85 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52.577,85 **Pago:** 52.577,85 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04609	29/12/2016	005		52.577,85	0,00	52.577,85	29/12/2016	0,00

Empenho: 03659/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 60,45 **Cod. Red.:** 00222 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 60,45 **Pago:** 60,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04610	29/12/2016	001		60,45	0,00	60,45	29/12/2016	0,00

Empenho: 03660/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 217,73 **Pago:** 217,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04610	29/12/2016	002		217,73	0,00	217,73	29/12/2016	0,00

Empenho: 03661/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.389,43 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.389,43 **Pago:** 1.389,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04610	29/12/2016	003		1.389,43	0,00	1.389,43	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03662/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.338,22 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.338,22 **Pago:** 3.338,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04610	29/12/2016	004		3.338,22	0,00	3.338,22	29/12/2016	0,00

Empenho: 03663/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.233,24 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000258

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 12/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.233,24 **Pago:** 9.233,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04610	29/12/2016	005		9.233,24	0,00	9.233,24	29/12/2016	0,00

Empenho: 03664/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 39.603,27 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000521

Histórico: Reforma de conjunto motobomba - Poço Selmi Dei. Contrato 2522 - Inexigibilidade - 027/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 39.603,27 **Saldo a Pagar:** 39.603,27

Empenho: 03665/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.010,67 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00258F

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 12/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.010,67 **Pago:** 13.010,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04630	29/12/2016	001	Doc. Diversos 2016/00258F	13.010,67	0,00	13.010,67	29/12/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03666/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.609,29 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00258F

Histórico: Vencimentos e Salários ref. 12/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.609,29 **Pago:** 6.609,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04631	29/12/2016	001		6.609,29	0,00	6.609,29	29/12/2016	0,00

Empenho: 03667/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 848,02 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00258F

Histórico: Vencimentos e Salários ref. 12/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 848,02 **Pago:** 848,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04631	29/12/2016	001		848,02	0,00	848,02	29/12/2016	0,00

Empenho: 03668/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.117,39 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00258F

Histórico: Vencimentos e Salários ref. 12/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.117,39 **Pago:** 6.117,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04631	29/12/2016	001		6.117,39	0,00	6.117,39	29/12/2016	0,00

Empenho: 03669/2016 **Data:** 29/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.655,58 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/00259F

Histórico: INSS - Patronal/Demitidos ref. 12/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.655,58 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.655,58

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04646	29/12/2016	001		5.655,58	0,00	5.655,58		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	2.551.836,03
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	2.551.836,03
Total Liquidado:	2.512.232,76
Total Pago:	1.956.685,48
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	39.603,27
Total Saldo a Pagar:	595.150,55